

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Power Assets Holdings Ltd.
電能實業有限公司

於香港註冊成立的有限公司
Incorporated in Hong Kong with limited liability
股份代號 Stock Code: 6

二零一八年五月九日舉行之 股東週年大會投票表決結果

本公司欣然宣佈於二零一八年五月九日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之決議案的投票表決結果如下：

	決議案	票數 (%)*	
		贊成	反對
一、	接納本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事局報告及獨立核數師報告。	1,307,197,126 (99.9159)	1,100,120 (0.0841)
	由於贊成票數超過50%，故決議案已獲正式通過為普通決議案。		
二、	宣派末期股息每股港幣二元零三分。	1,308,335,523 (99.9912)	115,193 (0.0088)
	由於贊成票數超過50%，故決議案已獲正式通過為普通決議案。		
三、	(a) 選舉麥堅先生為董事。	1,110,734,734 (85.0085)	195,880,595 (14.9915)
	由於贊成票數超過50%，故決議案已獲正式通過為普通決議案。		
	(b) 選舉余頌平先生為董事。	1,240,813,513 (94.8321)	67,617,866 (5.1679)
	由於贊成票數超過50%，故決議案已獲正式通過為普通決議案。		
	(c) 選舉尹志田先生為董事。	1,109,642,139 (84.9312)	196,877,197 (15.0688)
	由於贊成票數超過50%，故決議案已獲正式通過為普通決議案。		

	決議案	票數 (%)*	
		贊成	反對
	(d) 選舉黃頌顯先生為董事。	1,228,829,567 (93.9254)	79,474,489 (6.0746)
	由於贊成票數超過50%，故決議案已獲正式通過為普通決議案。		
	(e) 選舉胡定旭先生為董事。	1,280,138,153 (97.8345)	28,334,736 (2.1655)
	由於贊成票數超過50%，故決議案已獲正式通過為普通決議案。		
四、	聘任畢馬威會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事局釐定其酬金。	1,285,578,143 (98.2397)	23,035,193 (1.7603)
	由於贊成票數超過50%，故決議案已獲正式通過為普通決議案。		
五、	全面及無條件授權董事發行及處置不超過本公司已發行股份總數20%之新增股份。 [#]	947,350,260 (72.3992)	361,158,757 (27.6008)
	由於贊成票數超過50%，故決議案已獲正式通過為普通決議案。		
六、	全面及無條件授權董事購回不超過本公司已發行股份總數10%之股份。 [#]	1,307,537,932 (99.9261)	967,585 (0.0739)
	由於贊成票數超過50%，故決議案已獲正式通過為普通決議案。		
七、	董事可予以發行之新增股份之總數可加上本公司購回之股份之總數。 [#]	918,922,440 (70.2231)	389,653,230 (29.7769)
	由於贊成票數超過50%，故決議案已獲正式通過為普通決議案。		
八、	批准該等交易（定義見日期為二零一八年四月十一日之通函）及該等交易之建議年度上限。 ⁺	494,378,983 (99.4857)	2,555,972 (0.5143)
	由於贊成票數超過50%，故決議案已獲正式通過為普通決議案。		

* 以上百分比以小數點後四個位計算。

[#] 第五項至第七項決議案的全文載於日期為二零一八年四月四日的股東週年大會通告內。

⁺ 第八項決議案的全文載於日期為二零一八年四月十一日的股東週年大會補充通告內。

股東有權出席股東週年大會並可在會上就第一項至第七項決議案投贊成票或反對票的股份總數為2,134,261,654股。各股東在股東週年大會上就提出的第一項至第七項決議案投票時不受任何限制。

就有關第八項決議案，長江基建集團有限公司及其聯繫人（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則）（合共持有811,299,612股本公司股份，佔本公司已發行股份總數約38.01%）須於股東週年大會上就該決議案放棄投票，並已於會上就此放棄投票。股東有權出席股東週年大會並可在會上就第八項決議案投贊成票或反對票的股份總數為1,322,962,042股。除上文所述外，各其他股東在股東週年大會上就提出的第八項決議案投票時不受任何限制。

本公司之股權登記處，香港中央證券登記有限公司，擔任股東週年大會投票表決的監票員。

承董事局命
公司秘書
吳偉昌

香港，二零一八年五月九日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：霍建寧先生（主席）、蔡肇中先生（行政總裁）、陳來順先生、甄達安先生、麥堅先生及尹志田先生

非執行董事：李澤鉅先生

獨立非執行董事：葉毓強先生、余頌平先生、黃頌顯先生及胡定旭先生